

**REPÚBLICA DE CHILE**  
**MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**SECCIÓN MUNICIPAL**

Alto Hospicio, 29 de Junio de 2012.-  
**DECRETO ALC. N° 1.203/2012.-**

**VISTOS Y CONSIDERANDO:** La Ley N° 19.943 que crea la Comuna de Alto Hospicio; Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades; Memorandum N° 157/2012 de 26 de Jurídico de 2012, de Abogado de Dirección Jurídica, que solicita el reintegro a nombre de Luis Ríos Muñoz, correspondiente a fondos pagados con recursos propios relativos a gastos que indirectamente ascienden a la suma de \$52.560.- (cincuenta y dos mil quinientos sesenta pesos); Memorandum N° 339/12 de fecha 27 de Junio de 2012 de la Dirección de Control que aprueba rendición de cuentas presentada por el abogado de la Dirección Jurídica, don Luis Ríos Muñoz.



**DECRETO:**

- 1.- Reintégrese a don **LUIS PATRICIO RÍOS MUÑOZ, RUT. 13.214.250-5**, profesional Grado 6° EMS de la Dirección Jurídica, la suma de \$52.560.- (cincuenta y dos mil quinientos sesenta pesos) que corresponden a la cancelación con recursos propios de gastos menores de la Dirección Jurídica, aprobados por la Dirección de Control.
- 2.- Impútese los gastos que deriven de la concreción del presente Decreto, con cargo a la cuenta N° 215.26.01, del Presupuesto Municipal vigente.

**ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHÍVESE.**

**Fdo.** Don Ramón Galleguillos Castillo, Alcalde de la Comuna de Alto Hospicio. Autoriza don José Jesús Valenzuela Díaz, Secretario Municipal Suplente. Lo que transcribo para su conocimiento y demás fines a que haya lugar. Doy fe.-

**JOSÉ JESÚS VALENZUELA DÍAZ**  
**SECRETARIO MUNICIPAL SUPLENTE**

**R**  
RMAT/rmat  
Distribución:  
Adm. y Finanzas  
Dir. Jurídica  
Dir. Control



MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
DIRECCIÓN DE CONTROL



Alto Hospicio, 27 de Junio de 2012

**MEMO N° 689**

**A : ROSA MARÍA ALFARO TORRES  
DIRECTORA JURÍDICA**

**DE : DIRECCIÓN DE CONTROL**

---

Cumplo con informar que esta Dirección aprueba la rendición de cuentas presentada la el **Sr. Luis Ríos Muñoz**, Abogado de la Dirección Jurídica,, correspondiente a gastos menores de la Dirección Jurídica.

El gasto total asciende a \$ 252.560, de los cuales \$ **52.560** fueron cubiertos con fondos propios. Por ende, y con fin de no caer en un enriquecimiento indebido por parte del municipio, es que solicito se decrete el respectivo reintegro.

Impútese el gastos con cargo a la cuenta "Devoluciones" N° 215.26.01 del presupuesto municipal vigente.

**Importante:** Los documentos originales, se encuentra adjuntos en el memo 688/2012/Control enviado a la DAF, con el cual se aprueba y solicita reposición de la caja chica de la Dirección Jurídica por \$ 200.000.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted,



*E. Jorquera*

**EDUARDO JORQUERA SALINAS**  
Dirección de Control



Felipe López Escobar  
Auditor Interno

MEMORANDUM N° 157/2012.-

Alto Hospicio, 26 de Junio de 2012.-

DE : LUIS PATRICIO RIOS MUÑOZ  
DIRECCIÓN JURÍDICA

A : SR. FELIPE LOPEZ ESCALANTE  
DIRECCIÓN DE CONTROL

REPOSICIÓN : \$ 200.000  
RENTAS : \$ 52.560  
\$ 252.560

Junto con saludarle, sírvase encontrar a continuación rendición de cuenta de caja chica 2012, entregada por fondo a rendir de \$200.000.- adjuntando los respectivos documentos de respaldo. Cabe hacer presente que, frente a la repentina renuncia de la Secretaria Municipal titular y mi asunción como Subrogante en dicho cargo, se incluyen aquí gastos relativos a dicha Dirección:

N°	EMISOR	CONCEPTO	VALOR
58399	Sonia Ubeda Salas Baratillo	Materiales para reparación de baños de la Junta Inscriptora	7.000.- ✓
20846	Jorge Vilches Vilches Almacén	Compra de snack-bar para Sesión de Concejo de 12 de Junio de 2012	12.930.- ✓
494120	Distribuidora Abaroa Supermercado	Compra de snack-bar para Sesión de Consejo de Organizaciones Civiles, 15 de Junio de 2012	5.420.- ✓
494124	Distribuidora Abaroa Supermercado	Compra de snack-bar para Sesión de Consejo de Organizaciones Civiles, 15 de Junio de 2012	10.270.- ✓
494131	Distribuidora Abaroa Supermercado	Compra de snack-bar para Sesión de Consejo de Organizaciones Civiles, 15 de Junio de 2012	1.690.- ✓
21121	Jorge Vilches Vilches Almacén	Compra de snack-bar para Sesión de Consejo de Organizaciones Civiles, 15 de Junio de 2012	2.000.- ✓
21510	Jorge Vilches Vilches Almacén	Compra de snack-bar para Sesión de Concejo de 19 de Junio de 2012	1.500.- ✓
495525	Distribuidora Abaroa Supermercado	Compra de snack-bar para Sesión de Concejo de 19 de Junio de 2012	14.430.- ✓
69746	Victor Moraga Vilches Baratillo	Compra de alimentos para coctel de Charla sobre Condominios, 22 de Junio de 2012	1.000.- ✓

72273	Rendic Hnos. S.A. Supermercado Unimarc	Compra de alimentos para coctel de Charla sobre Condominios, 22 de Junio de 2012	18.790.-
240930	Importadora Exportadora Sakae Ltda.	Compra de 1 switch para instalación de internet para computador de Janina Górdillo	7.000.-
1165201	Manuel Schepeler Raveau Conservador Bs. Rs.	Inscripción al margen de modificación de Loteo Autoconstrucción	7.000.-
1168290	Manuel Schepeler Raveau Conservador Bs. Rs.	Certificado de Dominio Vigente y copia de inscripción de terreno futuro Consistorial	3.400.-
302	Irma Bernales Galleguillos Receptora Judicial	Notificación Auto de Prueba de causa Rol 111 2° Juzgado (Precario Feria Futuro)	40.000.-
319	Irma Bernales Galleguillos Receptora Judicial	Notificación de Protesto de Cheque causa Rol 1710, 2° Juzgado (Maho con Caipa)	20.000.-
20361	Fernando Manterola Salas Notario Público	Escrituras públicas propias de gestión municipal (mandato, alzamiento y rectificación)	80.000.-
s/n	Luis Patricio Ríos Muñoz	Gastos de Locomoción	20.130.-
TOTAL			252.560

Por lo anterior, solicito reposición de la caja chica hasta por la suma de \$200.000.-, y el reembolso de la diferencia, gastado con fondos propios del suscrito, \$52.560.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.,


  

  
 LUIS PATRICIO RÍOS MUÑOZ  
 Abogado, Dirección Jurídica

Adjunta  
Boletas  
Distribución:  
Dir. Control  
Dir. Jurídica  
Sec. Municipal

**IRMA NELIDA BERNALES GALLEGUILLOS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 302**

**RUT: 6.758.143-1**  
GIRO(S): RECEPTORES JUDICIALES,  
**RECEPTOR JUDICIAL**  
SOTOMAYOR 528 Depto. 201 Villa/Pob. CENTRO , IQUIQUE  
TELEFONO: 416113

Fecha: 01 de Junio de 2012

**Señor(es): MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**Domicilio: AVENIDA LOS ALAMOS 3101, ALTO HOSPICIO**

Rut: 69.265.100- 6

Por atención profesional:

NOTIFICACIONES AUTO PRUEBA C/111-2012 2DO. JDO.	44.444
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>44.444</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>4.444</b>
<b>Total:</b>	<b>40.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 01/06/2012 09:25



06758143003025C02417

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201206011214

Fecha / Hora Impresión: 01/06/2012 12:14

**IRMA NELIDA BERNALES GALLEGUILLOS**

**BOLETA DE HONORARIOS  
ELECTRONICA**

**N ° 319**

**RUT: 6758143-1**  
GIRO(S): RECEPTORES JUDICIALES,  
**RECEPTOR JUDICIAL**  
SOTOMAYOR 528 Depto. 201 Villa/Pob. CENTRO, IQUIQUE  
TELEFONO: 416113

**Fecha: 14 de Junio de 2012**

**Señor(es): MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO**  
**Domicilio: AVENIDA LOS ALAMOS 3101, ALTO HOSPICIO**

**Rut: 69265100- 6**

Por atención profesional:

NOTIFICACION CAUSA 1.710-12 2DO. JDO. C/ESTEBAN CAIPA ZARATE	22.222
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>22.222</b>
<b>10 % Impto. Retenido:</b>	<b>2.222</b>
<b>Total:</b>	<b>20.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 14/06/2012 10:29



0675814300319BEBF65E

Res. Ex. N° 83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente para el cual está destinada esta boleta, es el encargado de retener el 10%.

11201206141027

**FERNANDO RAFAEL MANTEROLA SALAS**

**BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA**

N° 20361

**RUT: 9493958-5**

**GIRO(S): SERVICIO NOTARIAL,  
NOTARIO**

**AVDA LA PAMPA 3117 Depto. 4, ALTO HOSPICIO  
TELEFONO: 494110**

**Fecha: 21 de Junio de 2012**

**Señor(es): MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO  
Domicilio: ., ALTO HOSPICIO**

**Rut: 69265100-6**

Por atención profesional:

MANDATO JUDICIAL	20.000
ALZAMIETO REPERTORIO 742	20.000
ALZAMIENTO REPERTORIO 743	20.000
RECTIFICACION ALZAMIENTO 744	20.000
<b>Total Honorarios \$:</b>	<b>80.000</b>

Fecha / Hora Emisión: 21/06/2012 09:58



09493958203619F8C25B

Res. Ex. N°83 de 30/08/2004

Verifique este documento en [www.sii.cl](http://www.sii.cl)

El contribuyente emisor de esta boleta está encargado de declarar y enterar el PPM de Segunda Categoría correspondiente al 10%.

01201206210958

[Emitir nueva boleta](#)   [Emitir boleta con prellenado](#)

<b>IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAKAE LIMITADA</b> ELECTRONICA, JUGUETERIA Y ARTICULOS DE OFICINA USUARIO DE ALMACEN PUBLICO ZONA FRANCA IQUIQUE - CHILE CASA MATRIZ: AV. PEDRO PRADO 555 - DEPTO 162 - IQUIQUE SUCURSAL: MODULO 1074 3ª ETAPA ZOFRI - FONDO 473353 R.U.T.: 76.052.520-0				<b>BOLETA</b> <b>0240930</b> FECHA <i>05/04/2012</i> MONEDA VALORACION <b>DOLAR U.S.A.</b>	
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DE LAS MERCANCIAS	DOCUMENTO INGRESO (TIPO, N°, AÑO, ITEM)	CIF TOTAL	VENTA TOTAL
<i>1 ud</i>		<i>switch 8</i>			<i>1000</i>
MONTO DE LA VENTA: RETENCION D.L. 36.219: MONTO NETO: T/G:				TOTAL <i>1000</i>	TOTAL (B) <i>1000</i>
				V.A. (B)	IMP.TG. LEY 18.211
				IMPUESTOS ADICIONALES	TOTAL A PAGAR (B) <i>1000</i>

ICC-MULTIPRINT - FONDO 328037

1º COPIA: IMPORTADOR O MANDANTE

**VICTOR MANUEL MORAGA VILCHES**  
 BARRA TILLO, LIBRERIA, FERRETERIA, PROD. HOGAR,  
 VIA DE FLORES, PLANTAS, ARBOLES, ART.  
 ELECTRODOMESTICOS Y ELECTRONICOS PARA  
 EL HOGAR Y VITAS DE MUEBLES  
**"EN EL NOMBRE DE JESUS"**  
 (COLOSENSES 3:17)  
 C.M.: LOS NOGALES 3054  
 SUC. LOS NOGALES 3034  
 FONDO: 495128 - ALTO HOSPICIO  
 R.U.T.: 12.276.164-9 - ALTO HOSPICIO

**Nº 69746**  
 Boleta de Venta y Servicios

**\$ 1000-**

29 | 6 | 12  
 DIA | MES | AÑO

IMP. LOS 495128 ALTO HOSPICIO - IQUIQUE  
 ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

**JORGE ALEJANDRO VILCHES VILCHES**  
 ALMACEN DE PROVISIONES  
**"JORGINHO"**  
 LOS MARZANOS 2960  
 LOCAL 1, 2, 3 Y 4  
 CENTRO COMERCIAL EL MOQUELLANO  
 ALTO HOSPICIO  
 R.U.T.: 16.705.770 - 5 - IQUIQUE

**Nº 020846**  
 Boleta de Venta y Servicios

**\$ 12.930**

12 | 6 | 12  
 DIA | MES | AÑO

GAFFRA - F. 412569 - B. ARANA 298 - IQUIQUE  
 DUPLICADO CLIENTE

**DISTRIBUIDORA ABAROA**  
 ALBERTO MAMANI CHOQUE  
**SUPERMERCADO**  
 FABRICACION ARTESANAL DE ART.  
 DE CONFITES - VENTA DE CONFITES  
 BEBIDAS - HELADOS Y LACTEOS  
 TRANSPORTES DE CARGA  
 C. MAT. AV. LOS AROMOS - PARCELA 29  
 TERMINAL AGROHOSPICIO S.A.  
 LOC. 124 - 13 FONDO 496662 - 492022  
 CEL. 09. 8621863 - ALTO HOSPICIO  
 E-mail: dsabaroo@hotmail.com  
 SUC. PUE. 83 - MANZ. 56 - SITIO 7 - LA PAMPA  
 R.U.T.: 14.684.925 - 3 - IQUIQUE

**Nº 494124**  
 Boleta de Venta y Servicios

**\$ 10270**

15 | JUN | 2012  
 DIA | MES | AÑO

CamMax - FONDO 07 - 7187802 - IQUIQUE  
 ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE



**MANUEL SCHEPELER RAVEAU**  
**CONSERVADOR Y ARCHIVERO JUDICIAL**  
 Ramírez 1597 - Fono: (57) 421416 - 413309  
 R.U.T.: 4.546.453-9 - IQUIQUE

**BOLETA DE HONORARIOS**

**Nº 1168290**

OT 303920

DIA	MES	AÑO
04	06	12

Señor(es): Municipalidad de Alto Hospicio R.U.T.: 69.265.100-6

Dirección: \_\_\_\_\_

HONORARIOS POR:	
certificado	

VARC IMPRESORES - FONOFAX: 480821 - IQUIQUE

TIMBRE  
 IMPUESTOS  
 INTERNOS

Impuesto \$	
TOTAL \$	3.400
Ret. Impto. \$	-
LIQ. A PAGAR \$	3.400

ORIGINAL - CLIENTE

**MANUEL SCHEPELER RAVEAU**  
**CONSERVADOR Y ARCHIVERO JUDICIAL**  
 Ramírez 1597 - Fono: (57) 421416 - 413309  
 R.U.T.: 4.546.453-9 - IQUIQUE

**BOLETA DE HONORARIOS**

**Nº 1165201**

DIA	MES	AÑO
30	04	12

Señor(es): Municipalidad de Alto Hospicio R.U.T.: 69.265.100-6

Dirección: \_\_\_\_\_

HONORARIOS POR:	
OT 300678	
Nota Manuana	

VARC IMPRESORES - FONOFAX: 480821 - IQUIQUE

TIMBRE  
 IMPUESTOS  
 INTERNOS

Impuesto \$	
TOTAL \$	7000
Ret. Impto. \$	-
LIQ. A PAGAR \$	7000

ORIGINAL - CLIENTE

JORGE ALEJANDRO VILCHES VILCHES  
ALMACEN DE PROVISIONES  
"JORGINHO"  
LOS MAZANOS 2960  
LOCAL 1, 2, 3 Y 4  
CENTRO COMERCIAL EL MOQUELLANO  
ALTO HOSPICIO  
R.U.T.: 16.705.770 - 5 - IQUIQUE

Nº 021510

Boleta de Venta y Servicios

\$ 1.500		
19 JUN 12		
DIA	MES	AÑO

GAFFRA - F. 412589 - B. ARANA 299 - IQUIQUE  
DUPLICADO CLIENTE

**DISTRIBUIDORA ABAROA**

ALBERTO MAMANI CHOQUE  
SUPERMERCADO  
FABRICACION ARTESANAL DE ART.  
DE CONFITES • VENTA DE CONFITES  
BEBIDAS • HELADOS Y LACTEOS  
TRANSPORTES DE CARGA  
C. MAT. AV. LOS AROMOS • PARCELA 29  
TERMINAL AGROHOSPICIO S.A.  
LOC. 12-13 FONDO 496662 - 492822  
CEL.09-8621853 • ALTO HOSPICIO  
E-mail: distabaroa@hotmail.com  
SUC. P.U.E. 83 • MANZ. 58 • SITIO 7 • LA PAMPA  
R.U.T.: 14.684.925 - 3 • IQUIQUE

Nº 495525

Boleta de Venta y Servicios

\$ 14430		
19 JUN 12		
DIA	MES	AÑO

Cam-Max - FONDO 07 - 7187802 - IQUIQUE  
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

**DISTRIBUIDORA ABAROA**

ALBERTO MAMANI CHOQUE  
SUPERMERCADO  
FABRICACION ARTESANAL DE ART.  
DE CONFITES • VENTA DE CONFITES  
BEBIDAS • HELADOS Y LACTEOS  
TRANSPORTES DE CARGA  
C. MAT. AV. LOS AROMOS • PARCELA 29  
TERMINAL AGROHOSPICIO S.A.  
LOC. 12-13 FONDO 496662 - 492822  
CEL.09-8621853 • ALTO HOSPICIO  
E-mail: distabaroa@hotmail.com  
SUC. P.U.E. 83 • MANZ. 58 • SITIO 7 • LA PAMPA  
R.U.T.: 14.684.925 - 3 • IQUIQUE

Nº 494120

Boleta de Venta y Servicios

\$ 5420		
15 JUN 2012		
DIA	MES	AÑO

Cam-Max - FONDO 07 - 7187802 - IQUIQUE  
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

**DISTRIBUIDORA ABAROA**

ALBERTO MAMANI CHOQUE  
SUPERMERCADO  
FABRICACION ARTESANAL DE ART.  
DE CONFITES • VENTA DE CONFITES  
BEBIDAS • HELADOS Y LACTEOS  
TRANSPORTES DE CARGA  
C. MAT. AV. LOS AROMOS • PARCELA 29  
TERMINAL AGROHOSPICIO S.A.  
LOC. 12-13 FONDO 496662 - 492822  
CEL.09-8621853 • ALTO HOSPICIO  
E-mail: distabaroa@hotmail.com  
SUC. P.U.E. 83 • MANZ. 58 • SITIO 7 • LA PAMPA  
R.U.T.: 14.684.925 - 3 • IQUIQUE

Nº 494131

Boleta de Venta y Servicios

\$ 1690		
15 JUN 2012		
DIA	MES	AÑO

Cam-Max - FONDO 07 - 7187802 - IQUIQUE  
ORIGINAL S.I.I. / DUPLICADO CLIENTE

Nº 58399

Sonia Isabel  
Ubeda Salas

ARTICULOS DE FERRETERIA  
BARATILLO

« UBEDA »

Av. Los Alamos 3182

Rut: 8 399.757-5

ALTO HOSPICIO

BOLETA DE VENTA Y SERVICIOS

\$ 7000		
12 JUN 12		
DIA	MES	AÑO

IMP. NVA. BPA 09931E  
DUP. CLIENTE

JORGE ALEJANDRO VILCHES VILCHES  
ALMACEN DE PROVISIONES  
"JORGINHO"  
LOS MAZANOS 2960  
LOCAL 1, 2, 3 Y 4  
CENTRO COMERCIAL EL MOQUELLANO  
ALTO HOSPICIO  
R.U.T.: 16.705.770 - 5 - IQUIQUE

Nº 021121

Boleta de Venta y Servicios

\$ 2000		
15 JUN 12		
DIA	MES	AÑO

GAFFRA - F. 412589 - B. ARANA 299 - IQUIQUE  
DUPLICADO CLIENTE

RENDIC HERMANOS S.A.

C.M:AV.DEL VALLE 819 P4 HUECHURABA-STGO.

SUC.: RUTA A-16 ESQ.TARAPACA 3350

ALTO HOSPICIO - IQUIQUE

RUT Nro.: 81.537.600-5

GIRO :SUPERMERCADOS

Boleta Autorizada por el SII

Res. SII Nro.75 del 19 de Junio del 2007

Nro.Fiscal 81537600-36590

Nro. Caja: 0008

Nro. Boleta 0000072273

Fecha 22/06/12

Hora 14:03:32

GALLETA MERKAT RELLENA NARANJA	240
GALLETA MERKAT RELLENA VAINILL	240
GALLETA DONUTS BITTER	405
GALLETA DONUTS BLANCO	405
GALLETA CRACHELET COSTA 85 GR	269
GALLETA CRACHELET COSTA 85 GR	269
AZUCAR GRANULADA MERKAT KILG.	560
MANI SALADO EVERCRISP 200 GR	739
AGUA MINERAL MAMINA S GAS 1600	395
AGUA MINERAL MAMINA S GAS 1600	395
SERVILLETA FAVORITA COCKTAIL 2	959
BONIF. CLUB FAVORITA	-169
NECTAR WATTS PET 1.5L, DURAZNO	905
NECTAR WATTS PET 1.5L, NARANJA	905
GALLETA COSTA GRETTEL CHOCOLATE	459
GALLETA COSTA GRETTEL CHOCOLATE	459
GALLETA OBSESION COSTA MANI 85	459
GALLETA OBSESION COSTA MANI 85	459
AMB. FRUTAL RELLENO 430 GR	1149
BONIF. CLUB AMBROSOLI	-150
CRIOLLITA CHAMPANA MC.KAY 100	589
CRIOLLITA CHAMPANA MC.KAY 100	589
CAFE VAINILLA GOLD 190 GR	1899
BONIF. CLUB GOLD	-290
PAPAS FRITAS LISAS MARCO POLO	1649
0,5260 x 4115	
PASTA DE AVE UNIMARC 1 KILO	2164
PACK PAN CENA FAMILIAR BLANCO	1419
PACK PAN CENA FAMILIAR BLANCO	1419
Subtotal	18790
<b>TOTAL</b>	<b>18790</b>
EFFECTIVO	20000
Suma de sus pagos	20000
Su Vuelto	1210

CLUB UNIMARC

SR(A): CARLA LUZ  
EN ESTA COMPRA AHORRASTE: \$609.

Actualiza datos en [www.clubunimarc.cl](http://www.clubunimarc.cl).

Mayor informacion al 800 510 101.

Nro. Terminal: 8 Transaction: 86421

Cajera:\*\*\*\*\*9417 GRISELLE BASCONE AREL



600080086421220612140142

V: 3.07 Orion Nro. de SERIE: KHZF002843



MUNICIPALIDAD  
ALTO HOSPIICIO

RENDICIÓN GASTOS DE MOVILIZACIÓN  
LUIS PATRICIO RIOS MUÑOZ

PLANILLA GASTOS DE LOCOMOCION

FECHA	ORIGEN	DESTINO	MOTIVO	Pesos	Soles	T/Cambio	Sub total \$	Reales	T/Cambio	Sub total US\$	Total
04-05-2012	MAHO	Tribunales de Letras	Revisión de Causas	\$ 740			\$ 0			\$ 0	\$ 740
08-05-2012	MAHO	Tribunales de Letras	Espera de Alegato	\$ 3.500			\$ 0			\$ 0	\$ 3.500
11-05-2012	MAHO	Tribunales de Letras	Revisión de Causas	\$ 370			\$ 0			\$ 0	\$ 370
17-05-2012	MAHO	Tribunales de Letras	Revisión de Causas	\$ 740			\$ 0			\$ 0	\$ 740
28-05-2012	MAHO	Corte de Apelaciones	Revisión de Causas	\$ 1.200			\$ 0			\$ 0	\$ 1.200
29-05-2012	MAHO	Corte de Apelaciones	Revisión de Causas	\$ 370			\$ 0			\$ 0	\$ 370
30-05-2012	MAHO	Conservador de Bienes Raíces	Retiro de antecedentes	\$ 1.200			\$ 0			\$ 0	\$ 1.200
05-06-2012	MAHO	Corte de Apelaciones	Espera de Alegato	\$ 3.600			\$ 0			\$ 0	\$ 3.600
06-06-2012	MAHO	Tribunales de Letras	Revisión de Causas	\$ 2.000			\$ 0			\$ 0	\$ 2.000
08-06-2012	MAHO	Tribunales de Letras	Revisión de Causas	\$ 1.200			\$ 0			\$ 0	\$ 1.200
11-06-2012	MAHO	Corte de Apelaciones	Revisión de Causas	\$ 370			\$ 0			\$ 0	\$ 370
13-06-2012	MAHO	Corte de Apelaciones	Revisión de Causas	\$ 370			\$ 0			\$ 0	\$ 370
18-06-2012	MAHO	Corte de Apelaciones	Revisión de Causas	\$ 370			\$ 0			\$ 0	\$ 370
19-06-2012	MAHO	Corte de Apelaciones	Revisión de Causas	\$ 730			\$ 0			\$ 0	\$ 730
22-06-2012	MAHO	Corte de Apelaciones	Revisión de Causas	\$ 370			\$ 0			\$ 0	\$ 370
25-06-2012	MAHO	Corte de Apelaciones	Espera de Alegato	\$ 3.000			\$ 0			\$ 0	\$ 3.000
<b>TOTAL RENDIDO</b>				<b>\$ 20.130</b>			<b>\$ 0</b>			<b>\$ 0</b>	<b>\$ 20.130</b>



*[Handwritten signature]*

**Asunto** RV: acuso de recibo  
**Remitente** Luis Rios <lrios@maho.cl>  
**Destinatario** 'Felipe Lopez' <flopez@maho.cl>  
**Fecha** 2012-06-27 12:16



---

**De:** Irma Bernales Galleguillos [mailto:irmanelidabernales@hotmail.com]  
**Enviado el:** miércoles, 27 de junio de 2012 10:49  
**Para:** LUIS RIOS  
**Asunto:** RE: acuso de recibo

ACUSO HABER **RECIBIDO CONFORME EL PAGO** DE LAS SIGUIENTES BOLETAS:

1.- BOLETA NO. 302 DE FECHA 01 DE JUNIO DE 2012

2.- BOLETA NO. 319 DE FECHA 14 DE JUNIO DE 2012

**Irma Bernales Galleguillos**  
Receptora Judicial

SOTOMAYOR NO. 528 OFICINA 201

FONO OFICINA (057) 418972

---

From: [lrios@maho.cl](mailto:lrios@maho.cl)  
To: [irmanelidabernales@hotmail.com](mailto:irmanelidabernales@hotmail.com)  
Subject: acuso de recibo  
Date: Wed, 27 Jun 2012 09:26:02 -0500

Sra. Irma,

Atendido a que sus boletas son con retención, en control me piden que me certifique haber recibido el pago de los mismos, sea por correo electrónico o con firma de "recibí conforme" en las boletas.

Le ruego, me envíe correo para tales efectos.

Atte.

LUIS PATRICIO RIOS